

Stadt Helmstedt  
Der Bürgermeister  
Fachbereich Kultur und Tourismus

10.10.2019

**B064/19**

**Bekanntgabe**  
an den Ausschuss für Tourismus und Kultur

**Budgetbericht 1. Halbjahr 2019;  
Fachbereich 25 Kultur und Tourismus**

In der Anlage erfolgt der Budgetbericht für das Jahr 1. Halbjahr 2019 des Fachbereichs 25 Kultur und Tourismus. Die Erläuterungen zu den Produkten bei wesentlichen Abweichungen befinden sich jeweils unter den Zusammenstellungen der Ergebnisrechnungen.

(Wittich Schobert)

Anlage

**Budgetbericht**  
**01.01. bis 30.06.2019**  
**Teilhaushalt**  
**Fachbereich 25**  
**Kultur und Tourismus**

<b>Budgetbericht 1. Halbjahr Teilhaushalt Fachbereich 25</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2019	Ansatz 1. HJ 2019 (einschl. HH-Reste)	Ansatz gesamt 2019 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>137.780,95</b>	<b>172.500,00</b>	<b>368.600,00</b>	<b>-34.719,05</b>
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	29.361,46	31.300,00	62.600,00	-1.938,54
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.077,32	10.200,00	20.400,00	-3.122,68
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.891,92	10.450,00	20.900,00	1.441,92
A06	privatrechtliche Entgelte	76.596,36	113.100,00	226.200,00	-36.503,64
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.853,89	7.450,00	14.900,00	5.403,89
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	23.600,00	0,00
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>468.109,57</b>	<b>633.330,00</b>	<b>1.277.500,00</b>	<b>-165.220,43</b>
B01	Personalaufwendungen	271.802,56	305.130,00	672.900,00	-33.327,44
B02	Versorgungsaufwendungen	2.445,27	2.450,00	4.900,00	-4,73
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	165.400,70	280.500,00	509.600,00	-115.099,30
B04	Abschreibungen	17.009,55	21.700,00	43.400,00	-4.690,45
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	1.274,00	5.400,00	10.800,00	-4.126,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.177,49	18.150,00	35.900,00	-7.972,51
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-330.328,62</b>	<b>-460.830,00</b>	<b>-908.900,00</b>	<b>130.501,38</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	436,02	14.100,00	110.100,00	-13.663,98
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-436,02</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>13.663,98</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-330.764,64</b>	<b>-474.930,00</b>	<b>-1.019.000,00</b>	<b>144.165,36</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	2.713,20	213.200,00	322.400,00	-210.486,80
G02	Auszahlungen Investitionen	32.713,20	361.591,77	529.091,77	-328.878,57
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-148.391,77</b>	<b>-206.691,77</b>	<b>118.391,77</b>

<b>Produkt 2521 Archiv</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2019	Ansatz 1. HJ 2019 (einschl. HH-Reste)	Ansatz gesamt 2019 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>317,60</b>	<b>200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>117,60</b>
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	317,60	200,00	400,00	117,60
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	600,00	0,00
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.339,15</b>	<b>33.704,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-7.364,85</b>
B01	Personalaufwendungen	10.770,70	14.704,00	32.200,00	-3.933,30
B02	Versorgungsaufwendungen	65,28	50,00	100,00	15,28
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.229,45	14.050,00	27.900,00	-1.820,55
B04	Abschreibungen	87,06	100,00	200,00	-12,94
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.186,66	4.800,00	9.600,00	-1.613,34
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.021,55</b>	<b>-33.504,00</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>7.482,45</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	8.131,81	0,00
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.131,81</b>	<b>0,00</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-26.021,55</b>	<b>-33.504,00</b>	<b>-77.131,81</b>	<b>7.482,45</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen:

##### Zu B01: Personalaufwendungen

Der Abweichungsbetrag i. H. v. 3.933,30 EUR beinhaltet u. a. die Auflösung der Rückstellung für Urlaub und Überstunden 2018 i. H. v. 3.317,82 EUR.

##### Zu B03: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die Abweichung bezieht sich auf Ansätze für Aus- und Fortbildung sowie Reinigung und Unterhaltung der baulichen Anlagen, die im zweiten Halbjahr entsprechend ausgeschöpft werden.

##### Zu B07: sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Differenz resultiert aus Mitteln, die im zweiten Halbjahr benötigt werden.

<b>Produkt 2611 Theater</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2019	Ansatz 1. HJ 2019 (einschl. HH-Reste)	Ansatz gesamt 2019 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>78.640,23</b>	<b>112.250,00</b>	<b>232.900,00</b>	<b>-33.609,77</b>
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	4.000,00	1.500,00	3.000,00	2.500,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.229,72	9.000,00	18.000,00	-2.770,28
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	68.015,82	100.550,00	201.100,00	-32.534,18
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394,69	1.200,00	2.400,00	-805,31
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	8.400,00	0,00
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.368,03</b>	<b>325.506,00</b>	<b>626.200,00</b>	<b>-86.137,97</b>
B01	Personalaufwendungen	113.122,91	125.056,00	275.300,00	-11.933,09
B02	Versorgungsaufwendungen	872,44	900,00	1.800,00	-27,56
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	105.151,17	174.050,00	298.100,00	-68.898,83
B04	Abschreibungen	14.091,03	18.050,00	36.100,00	-3.958,97
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	420,00	250,00	500,00	170,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.710,48	7.200,00	14.400,00	-1.489,52
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-160.727,80</b>	<b>-213.256,00</b>	<b>-393.300,00</b>	<b>52.528,20</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	0,00	4.850,00	49.456,78	-4.850,00
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.850,00</b>	<b>-49.456,78</b>	<b>4.850,00</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-160.727,80</b>	<b>-218.106,00</b>	<b>-442.756,78</b>	<b>57.378,20</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	2.713,20	213.200,00	322.400,00	-210.486,80
G02	Auszahlungen Investitionen	2.713,20	324.091,77	461.591,77	-321.378,57
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.891,77</b>	<b>-139.191,77</b>	<b>110.891,77</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen:

##### Zu A02: Zuwendungen u. allg. Umlagen

Die Abweichung ergibt sich aus einem Zuschuss der Avacon GmbH zum Theaterprogramm.

##### Zu A06: privatrechtliche Entgelte

Diese Erträge werden überwiegend im zweiten Halbjahr haushaltswirksam.

##### Zu B03: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die Differenz bezieht sich überwiegend auf die bauliche Unterhaltung des Gebäudes. Der Ansatz wird im zweiten Halbjahr entsprechend ausgeschöpft.

Zu B07: sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Abweichung hat sich ergeben, da insbesondere der größere Teil an Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit erst mit Beginn der neuen Spielzeit ausgezahlt wird.

Zu E02: Aufwendungen ILV

Die entsprechenden Buchungen werden im zweiten Halbjahr erfolgen.

Zu G01: Einzahlungen Investitionen und zu G02: Auszahlungen Investitionen

Hierbei handelt es sich um die Erneuerung der Heizungsanlage und einem HAR (175.591,77 EUR), 159.300 EUR als KIP-Förderung sowie um die Planung der Brandmeldeanlage (35.000 EUR). Beide Maßnahmen befinden sich derzeit in der Planung. Die Ausführung erfolgt aber erst im Jahr 2020, so dass bislang noch keine Mittel abgeflossen bzw. fördertechnisch eingegangen sind.

<b>Produkt 2621 Musikpflege (bis 2019)</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2019	Ansatz 1. HJ 2019 (einschl. HH-Reste)	Ansatz gesamt 2019 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>996,34</b>	<b>4.558,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>-3.561,66</b>
B01	Personalaufwendungen	996,34	1.058,00	2.300,00	-61,66
B02	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	3.500,00	7.000,00	-3.500,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-996,34</b>	<b>-4.558,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>3.561,66</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-996,34</b>	<b>-4.558,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>3.561,66</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen:

##### Zu B06: Transferaufwendungen

Die Differenz resultiert aus noch nicht abgeforderten Zuschüssen von kulturell tätigen Vereinen.

<b>Produkt 2721 Bücherei</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2019	Ansatz 1. HJ 2019 (einschl. HH-Reste)	Ansatz gesamt 2019 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.071,60</b>	<b>4.350,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>721,60</b>
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.059,10	4.250,00	8.500,00	809,10
A06	privatrechtliche Entgelte	12,50	100,00	200,00	-87,50
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.024,40</b>	<b>82.004,00</b>	<b>174.300,00</b>	<b>-5.979,60</b>
B01	Personalaufwendungen	53.588,02	59.004,00	128.500,00	-5.415,98
B02	Versorgungsaufwendungen	47,46	50,00	100,00	-2,54
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.153,69	21.600,00	43.200,00	-446,31
B04	Abschreibungen	385,20	400,00	800,00	-14,80
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	850,03	950,00	1.700,00	-99,97
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.952,80</b>	<b>-77.654,00</b>	<b>-165.100,00</b>	<b>6.701,20</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	0,00	250,00	18.598,86	-250,00
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-18.598,86</b>	<b>250,00</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-70.952,80</b>	<b>-77.904,00</b>	<b>-183.698,86</b>	<b>6.951,20</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen zu den Abweichungen:**

Keine erläuterungsbedürftigen Abweichungen.

<b>Produkt 2811 Heimat- und Musikpflege</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2019	Ansatz 1. HJ 2019 (einschl. HH-Reste)	Ansatz gesamt 2019 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>157,29</b>	<b>150,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7,29</b>
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	157,29	150,00	300,00	7,29
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.400,00	0,00
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.824,71</b>	<b>32.114,00</b>	<b>70.600,00</b>	<b>-8.289,29</b>
B01	Personalaufwendungen	20.590,62	26.064,00	59.700,00	-5.473,38
B02	Versorgungsaufwendungen	765,60	750,00	1.500,00	15,60
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.768,18	3.450,00	5.700,00	-1.681,82
B04	Abschreibungen	500,67	550,00	1.100,00	-49,33
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	25,00	1.050,00	2.100,00	-1.025,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	174,64	250,00	500,00	-75,36
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.667,42</b>	<b>-31.964,00</b>	<b>-62.900,00</b>	<b>8.296,58</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	0,00	750,00	4.211,24	-750,00
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-750,00</b>	<b>-4.211,24</b>	<b>750,00</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-23.667,42</b>	<b>-32.714,00</b>	<b>-67.111,24</b>	<b>9.046,58</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	30.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen:

##### Zu B01: Personalaufwendungen

Der Abweichungsbetrag i. H. v. 5.473,38 EUR beinhaltet u. a. die Auflösung der Rückstellung für Urlaub und Überstunden 2018 i. H. v. 2.291,29 EUR. Der Restbetrag i. H. v. 3.182,09 EUR ergibt sich aus nicht gebuchten Zahlungen aufgrund von Elternzeit.

##### Zu B03: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die Abweichung ist im Wesentlichen im Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit entstanden. Die Mittel werden im zweiten Halbjahr weiter verausgabt.

##### Zu G02: Auszahlungen Investitionen

Hierbei handelt es sich um den Zuschuss an die Politische Bildungsstätte, der in einem Betrag ausgezahlt wurde.

<b>Produkt 2812 Grenzenlos</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2019	Ansatz 1. HJ 2019 (einschl. HH-Reste)	Ansatz gesamt 2019 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.418,60</b>	<b>21.050,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>-3.631,40</b>
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	2.000,00	7.050,00	14.100,00	-5.050,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	738,60	750,00	1.500,00	-11,40
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	3.165,00	7.500,00	15.000,00	-4.335,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.515,00	5.750,00	11.500,00	5.765,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.600,00	0,00
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.675,41</b>	<b>39.560,00</b>	<b>83.100,00</b>	<b>-18.884,59</b>
B01	Personalaufwendungen	16.375,94	20.660,00	45.500,00	-4.284,06
B02	Versorgungsaufwendungen	163,19	150,00	300,00	13,19
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.285,80	17.550,00	35.100,00	-14.264,20
B04	Abschreibungen	738,60	750,00	1.500,00	-11,40
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	111,88	450,00	700,00	-338,12
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.256,81</b>	<b>-18.510,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>15.253,19</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	0,00	1.000,00	4.504,38	-1.000,00
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-4.504,38</b>	<b>1.000,00</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.256,81</b>	<b>-19.510,00</b>	<b>-43.904,38</b>	<b>16.253,19</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen:

##### Zu A02: Zuwendungen u. allg. Umlagen

Es ist geplant, ein Konzept für die Rundfahrt Grenzenlos zu konzipieren, dass speziell für Schüler/innen und Klassenfahrten angeboten werden kann. Von der Braunschweigischen Sparkassenstiftung wurde dafür die in den Ergebnishaushalt eingetragenen 2.000 EUR zur Verfügung gestellt. Eine weitere Förderzusage über 7.000 EUR liegt von der Braunschweigischen Stiftung vor. Die Fälligkeit dafür ist auf den 01.12.2019 festgesetzt. Weiterhin ist ein Förderantrag an das Niedersächsische Kultusministerium in Höhe von 12.500 EUR gestellt. Hierzu steht eine Entscheidung noch aus.

Zu A06: privatrechtliche Entgelte

Im ersten Halbjahr 2019 fanden weniger Rundfahrten statt als erwartet, daher konnten auch weniger Einnahmen verbucht werden.

Zu A07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Mitgliedsbeiträge der Trägereinrichtungen Landkreis Helmstedt (3.835 EUR) und der Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt (7.670 EUR) werden komplett immer im ersten Halbjahr eines jeden Jahres gezahlt.

Zu B01: Personalaufwendungen

Der Abweichungsbetrag i. H. v. 4.284,06 EUR beinhaltet u. a. die Auflösung der Rückstellung für Urlaub und Überstunden 2018 i. H. v. 3.336,98 EUR.

Zu B03: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Da weniger Rundfahrten stattgefunden haben, ist auch die Höhe für Buskosten und Honorare geringer.

<b>Produkt 2813 Universitätstage</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2019	Ansatz 1. HJ 2019 (einschl. HH-Reste)	Ansatz gesamt 2019 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.380,16</b>	<b>22.900,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>480,16</b>
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	23.361,46	22.750,00	45.500,00	611,46
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	18,70	150,00	300,00	-131,30
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.300,00	0,00
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.039,00</b>	<b>43.776,00</b>	<b>92.400,00</b>	<b>-18.737,00</b>
B01	Personalaufwendungen	13.706,71	17.876,00	40.600,00	-4.169,29
B02	Versorgungsaufwendungen	442,16	450,00	900,00	-7,84
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.845,03	25.100,00	50.200,00	-14.254,97
B04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	45,10	350,00	700,00	-304,90
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.658,84</b>	<b>-20.876,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>19.217,16</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	0,00	250,00	1.884,00	-250,00
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-1.884,00</b>	<b>250,00</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.658,84</b>	<b>-21.126,00</b>	<b>-44.184,00</b>	<b>19.467,16</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen:

##### Zu B01: Personalaufwendungen

Der Abweichungsbetrag i. H. v. 4.169,29 EUR beinhaltet u. a. die Auflösung der Rückstellung für Urlaub und Überstunden 2018 i. H. v. 1.987,48 EUR.

##### Zu B03: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen fielen im ersten Halbjahr bereits überwiegend für Werbemaßnahmen, ein Honorar für den wissenschaftlichen Leiter der Helmstedter Universitätstage sowie die neue Uni-Kinoreihe an. Weitere Rechnungen werden nach der Veranstaltung, d.h. ab Ende September, eingehen und beglichen.

<b>Produkt 5751 Tourismus</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2019	Ansatz 1. HJ 2019 (einschl. HH-Reste)	Ansatz gesamt 2019 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.336,05</b>	<b>5.100,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>236,05</b>
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	109,00	450,00	900,00	-341,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	5.227,05	4.650,00	9.300,00	577,05
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.305,87</b>	<b>55.950,00</b>	<b>117.200,00</b>	<b>-11.644,13</b>
B01	Personalaufwendungen	31.735,20	29.200,00	63.700,00	2.535,20
B02	Versorgungsaufwendungen	50,51	50,00	100,00	0,51
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.436,09	20.250,00	40.500,00	-9.813,91
B04	Abschreibungen	1.156,37	1.800,00	3.600,00	-643,63
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	829,00	600,00	1.200,00	229,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	98,70	4.050,00	8.100,00	-3.951,30
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.969,82</b>	<b>-50.850,00</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>11.880,18</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	0,00	2.000,00	7.865,31	-2.000,00
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-7.865,31</b>	<b>2.000,00</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-38.969,82</b>	<b>-52.850,00</b>	<b>-114.365,31</b>	<b>13.880,18</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	22.500,00	37.500,00	-22.500,00
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>22.500,00</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen:

##### Zu B03: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wie der Nachdruck von Informationsmaterial, Beschaffung von Souvenirartikeln und die Honorarkosten für den Samstagsdienst in der Tourist-Information werden im laufenden Jahr noch anfallen.

##### Zu B07: sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Erstattung der Aufwendung Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit übriger Bereiche kann erst nach Abrechnung der jährlichen Bewirtschaftungskosten für den Bahnhof durch den FB 52 im Januar 2020 erfolgen. Dementsprechend erfolgt die Erstattung seitens des FB 25 an den FB 52.

Zu E02: Aufwendungen ILV

Die Aufwendungen der internen Leistungsverrechnung für Mäharbeiten am Wohnmobilstellplatz Maschweg werden im Laufe des Haushaltsjahres noch anfallen.

Die Aufwendungen für die Installation des Innenstadtwegweisers entfallen.

Zu G02: Auszahlungen Investitionen

Die Investitionen i. H. v. 13.000 EUR entfallen aufgrund des nicht genehmigten Leader-Förderantrages. Die Maßnahme „Erneuerung Wegestück Natur-Route“ konnte somit nicht umgesetzt werden und entfällt.

Die übertragenen Haushaltsmittel i. H. v. 7.500 EUR für die Umsetzung der Maßnahme „Erneuerung Innenstadtwegweiser“ konnte aufgrund erhöhter Kosten noch nicht umgesetzt werden.

<b>Produkt 5732 Märkte und Veranstaltungen</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2019	Ansatz 1. HJ 2019 (einschl. HH-Reste)	Ansatz gesamt 2019 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 1. HJ
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.459,42</b>	<b>6.500,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>959,42</b>
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A03	Auflöserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.515,22	6.000,00	12.000,00	515,22
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944,20	500,00	1.000,00	444,20
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.559,53</b>	<b>16.158,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>-4.598,47</b>
B01	Personalaufwendungen	10.938,99	11.508,00	25.100,00	-569,01
B02	Versorgungsaufwendungen	38,63	50,00	100,00	-11,37
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	531,29	4.450,00	8.900,00	-3.918,71
B04	Abschreibungen	50,62	50,00	100,00	0,62
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	200,00	-100,00
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.100,11</b>	<b>-9.658,00</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>5.557,89</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	436,02	5.000,00	15.447,62	-4.563,98
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-436,02</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-15.447,62</b>	<b>4.563,98</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.536,13</b>	<b>-14.658,00</b>	<b>-36.547,62</b>	<b>10.121,87</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen zu den Abweichungen:**

Zu B03: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Minderaufwendung bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung aufgrund rückgängiger Entwicklungen.

Zu E02: Aufwendungen ILV

Geringere Inanspruchnahme des Betriebshofes.